Integis

INTEGIS BV
Postbus 2248
2002 CE Haarlem

Bezoekadres:
Landgoed Beeckestijn, Velsen-Zuid

T +31 (0)255 51 44 44
F +31 (0)255 51 18 44
W www.integis.nl

KVK 34 25 45 19
IBAN NL68 INGB 0668 8326 14

Persoonlijk/Vertrouwelijk
Sociale Verzekeringsbank
Ter attentie van de heer [redacted]
Postbus 1100
1180 BH AMSTELVEEN

Velsen-Zuid, 10 november 2015

Kenmerk: B151774/P15204

Betreft: **Rapportage B151774/P15204**

Geachte [redacted]

Integis BV heeft, voor de periode 2011 – 2015, onderzoek verricht naar de grondslagen van de geldstromen en/of de overdracht van waarden in natura tussen enerzijds Capgemini BV Nederland, of daaraan gelieerde ondernemingen, en anderzijds de heren [redacted] en/of de [redacted], of aan hen (op grond van openbare bronnen) te liëren rechtspersonen/ondernemingen.
De doelstelling van het onderzoek was gericht op het vaststellen of de uitingen, die zijn gedaan in de uitzending van Zembla van 2 september 2015, al dan niet 'houdbaar' zijn; deze uitingen hadden met name betrekking op (mogelijke) belangenverstrengeling tussen enerzijds Capgemini BV Nederland en anderzijds de [redacted]

In aangehechte rapportage hebben wij in dit kader de zes aan Integis BV gestelde onderzoeksvragen beantwoord. Uit deze beantwoording volgt dat:

i) wij voor de door ons onderzochte geldstromen grondslagen hebben vastgesteld en
ii) ons onderzoek naar de grondslagen van de geldstromen en/of de overdracht van waarden niet heeft geleid tot aanwijzingen voor (mogelijke) belangenverstrengeling.

Wij geven u toestemming onze rapportage, met uitzondering van bijlage 1, desgewenst openbaar te maken. Hierover het volgende.

Tijdens het onderzoek hebben wij, ter invulling van de opdrachtformulering, onder meer inzage gekregen in de financieel-administratieve gegevens van natuurlijke personen en aan hen te liëren rechtspersonen/ondernemingen. Gezien de aard van de bevindingen en de vertrouwelijkheid van de aan ons ter inzage gelegde (financieel-administratieve) bescheiden hebben wij de gedetailleerde bevindingen die volgen uit de inzage en analyses van de aan ons voorgelegde financieel-administratieve gegevens opgenomen in bijlage 1 bij deze rapportage. Gelet op de gevoeligheid en vertrouwelijkheid van de in bijlage 1 opgenomen gegevens en de onevenredige benadeling van betrokkenen bij publicatie van deze gegevens, is deze bijlage niet bestemd voor verdere verspreiding waaronder openbaarmaking. Bij openbaarmaking zou sprake zijn van een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen.

Met dit schrijven geven wij u overigens toestemming om naast het exemplaar voor uzelf een exemplaar van de rapportage inclusief bijlagen ter beschikking te stellen aan de navolgende personen dan wel (vertegenwoordiger(s) van) partijen:

- leden van de raad van bestuur van de SVB;
- leden van de raad van advies van de SVB

Met vriendelijke groet,
Integis BV
namens deze,

[redacted]

directeur

[redacted]

directeur

Intégis

Rapportage voor

De Sociale Verzekeringsbank

inzake

forensisch onderzoek

B151774/P15204 - Velsen-Zuid, 10 november 2015

Intégis

INHOUDSOPGAVE

Leeswijzer

01. Dit is het rapport naar aanleiding van het forensisch accountantsonderzoek dat is verricht in opdracht van de Sociale Verzekeringsbank. Het onderzoek heeft zich gericht op de grondslagen van geldstromen en/of overdracht van waarde in natura tussen enerzijds Capgemini BV Nederland c.s. en anderzijds twee natuurlijke personen en/of aan hen te liëren rechtspersonen/ondernemingen.

02. In de hoofdstukken 1, 2 en 3 gaan wij in op de aanleiding van het onderzoek, de opdrachtformulering respectievelijk de verantwoording van ons onderzoek. De bevindingen zijn, in de vorm van beantwoording van onderzoeksvragen zoals geformuleerd in hoofdstuk 2, weergegeven in hoofdstuk 4.

03. In de onderstaande tabel zijn de namen van de (veelvuldig voorkomende) personen die in het rapport zijn opgenomen in alfabetische volgorde vermeld. Ten behoeve van de leesbaarheid is [na de eerste vermelding] in het rapport alleen de achternaam vermeld en zijn beleefdheids- en functieaanduidingen alsmede titels achterwege gelaten.

In het rapport	Volledige naam en functie
Capgemini	Capgemini BV Nederland
[redacted]	
[redacted]	
[redacted]	
[redacted]	
SVB	Sociale Verzekeringsbank

1 Aanleiding

04. De aanleiding van onderhavig onderzoek is ons als volgt medegedeeld.

05. In de uitzending van Zembla van 2 september 2015 is aangegeven dat bij de SVB (mogelijk) sprake is van belangenverstrengeling tussen [redacted] (gedetacheerd programmamanager van het project SVBTien), [redacted] (mede-programmamanager in dienst van de SVB) in relatie tot de implementatiepartner Capgemini. De mogelijke belangenverstrengeling zou zichtbaar kunnen worden doordat de genoemde functionarissen door de implementatiepartner voordelen hebben ontvangen in de vorm van geld of andere opdrachten en aldus SVB te benadelen bij de behandeling van Capgemini.

06. Daarnaast zou door een zakelijke relatie tussen beide functionarissen ook een situatie kunnen zijn ontstaan dat ze elkaar bevoordeeld zouden kunnen hebben omdat ze de mogelijkheid zouden hebben gehad om facturen te accorderen.

07. SVB heeft tot op heden geen aanleiding gevonden dit te onderzoeken, maar heeft door het laten uitvoeren van een onafhankelijk onderzoek de schijn, die op deze situatie ligt, willen ontkrachten of zichtbaar maken.

2 Opdrachtformulering

08. Wij zijn de volgende opdrachtformulering overeengekomen:

Integis BV verricht voor de periode 2011 – 2015 een onderzoek naar de grondslagen[1] *van de geldstromen en/of overdracht van waarde in natura tussen Capgemini BV Nederland, of daaraan gelieerde ondernemingen, en*

i) de [redacted] *en de aan hem op grond van openbare bronnen te liëren rechtspersonen/ondernemingen;*

ii) de [redacted] *en de aan hem op grond van openbare bronnen te liëren rechtspersonen/ondernemingen.*

[1] Onder grondslagen dient onder meer te worden verstaan: urenstaten, begrotingen, offertes, overeenkomsten en facturen.

09. Binnen het kader van de opdrachtformulering was de doelstelling van het onderzoek er op gericht vast te stellen of de uitingen, die zijn gedaan in de uitzending van Zembla van 2 september 2015, al dan niet 'houdbaar' zijn teneinde eventueel passende (juridische) maatregelen te kunnen nemen.

10. Het onderzoek diende in ieder geval antwoord te geven op navolgende vragen:

1. Welke rechtspersonen/ondernemingen zijn op grond van onderzoek in openbare bronnen, waaronder het Handelsregister, te liëren aan [redacted]
2. Welke relevante (bedrijfs)informatie over de geïdentificeerde rechtspersonen/ondernemingen is aanwezig bij het Handelsregister?
3. Welke (inkomende) geldstromen (gespecificeerd naar factuurnummer, periode, en oorsprong van de inkomende geldstroom) zijn voor de periode 2011 - 2015 te identificeren bij de aan de genoemde personen te liëren rechtspersonen/ondernemingen?
4. Welke prestatie is geleverd voor de gefactureerde dienstverlening (omschrijving activiteit in doel en aantal uren)?
5. Is er bij de geïdentificeerde (inkomende) geldstromen aanleiding om te veronderstellen dat hierbij een relatie gelegd kan worden met Capgemini (mogelijke klanten van Capgemini en/of daaraan te liëren ondernemingen, eventuele "tussenpersonen" of rechtstreekse betalingen van Capgemini en/of daaraan te liëren ondernemingen)?
6. Zijn op grond van het verrichte (feiten)onderzoek andere zaken te identificeren die in het kader van de vraagstelling relevant zijn voor SVB?

3 Verantwoording

11. De door ons verrichte werkzaamheden hebben bestaan uit:

- Het verrichten van onderzoek in openbare bronnen.
- Het nemen van inzage in en het maken van analyses van de financiële administraties van de [redacted] te liëren rechtspersonen/ondernemingen.
- Het houden van interviews met [redacted]
  Beiden zijn door ons schriftelijk uitgenodigd voor het interview. In deze uitnodiging zijn de (relevante delen van de) opdrachtformulering en mededelingen omtrent de totstandkoming en aanwending van het interviewverslag opgenomen. Verder is hen schriftelijk medegedeeld dat medewerking aan het interview geschiedt op basis van vrijwilligheid en dat het hen vrij staat zich tijdens het gesprek te laten bijstaan door een derde.
  Van de interviews zijn verslagen opgesteld. Geïnterviewden hebben concepten van deze interviewverslagen kunnen aanpassen, waarna accordering van het definitieve interviewverslag heeft plaatsgevonden. De interviewverslagen maken onderdeel uit van het onderzoeksdossier.
- Het toepassen van wederhoor ten aanzien van [redacted]
  Beiden hebben kennis genomen van de voor hen relevante teksten van het concept van dit rapport met het verzoek de juistheid en volledigheid van de vermelde feiten en omstandigheden te becommentariëren. Voor zover inhoudelijk relevant is hun commentaar betrokken bij de totstandkoming van het definitieve rapport. [redacted] heeft ons verzocht zijn reactie in het kader van wederhoor toe te voegen aan het rapport. Zijn reactie is toegevoegd als bijlage 2.

12. Tijdens het onderzoek hebben wij, ter invulling van de opdrachtformulering, onder meer inzage gekregen in de financieel-administratieve gegevens van de [redacted] te liëren rechtspersonen/ondernemingen. Gezien de aard van de bevindingen en de vertrouwelijkheid van de aan ons ter inzage gelegde (financieel-administratieve) bescheiden hebben wij de gedetailleerde bevindingen die volgen uit de inzage en analyses van de aan ons voorgelegde financieel-administratieve gegevens opgenomen in bijlage 1 bij deze rapportage. Gelet op de gevoeligheid en vertrouwelijkheid van de in bijlage 1 opgenomen gegevens en de

onevenredige benadeling van betrokkenen bij publicatie van deze gegevens, is deze bijlage niet bestemd voor verdere verspreiding waaronder openbaarmaking. Bij openbaarmaking zou sprake zijn van een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen.

13. Wij hebben onze werkzaamheden verricht met inachtneming van de relevante voorschriften en bepalingen zoals opgenomen in de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA) van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA).[2]

14. Wij geven u toestemming onze rapportage, met uitzondering van bijlage 1, desgewenst openbaar te maken.

[2] Op grond van vaktechnische redenen zijn wij gehouden u verder navolgende mee te delen. De aard van de hierboven beschreven uitgevoerde werkzaamheden houdt in dat op het genoemde cijfermateriaal geen controle- of beoordelingsopdracht is uitgevoerd. Dit impliceert dat aan onze rapportage geen zekerheid omtrent de getrouwheid van financiële informatie, anders dan ter zake van de aspecten zoals door ons onderzocht en waarover dienovereenkomstig door ons wordt gerapporteerd, kan worden ontleend.

4 Onderzoeksvragen

4.1 Inleiding

15. In dit hoofdstuk beantwoorden wij de in hoofdstuk 2 opgesomde onderzoeksvragen. Iedere onderzoeksvraag komt in een separate subparagraaf aan de orde. Aan de antwoorden in dit hoofdstuk liggen de bevindingen ten grondslag zoals vermeld in bijlage 1.

4.2 Beantwoording vraag 1

> Onderzoeksvraag 1 luidt:
>
> 'Welke rechtspersonen/ondernemingen zijn op grond van onderzoek in openbare bronnen, waaronder het Handelsregister, te liëren aan [redacted]

16. In het Handelsregister zijn twee rechtspersonen/ondernemingen te identificeren waarvoor geldt dat deze direct te liëren zijn aan [redacted] Het betreft:

- [redacted]
- [redacted]

17. In het Handelsregister zijn twee rechtspersonen/ondernemingen te identificeren die direct te liëren zijn [redacted] Het betreft:

- [redacted]
- [redacted]

18. [redacted] en [redacted] zijn beide in het Handelsregister ingeschreven als vennoten van de vennootschap onder firma [redacted]

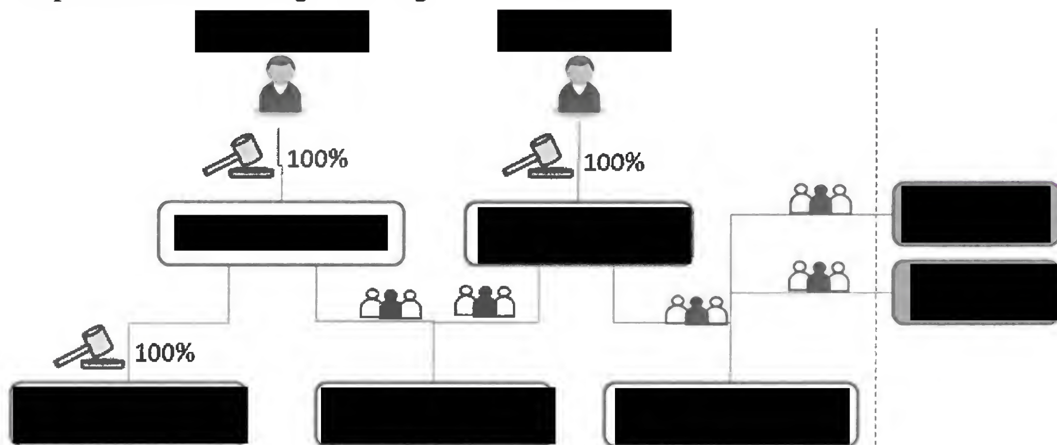
19. [redacted] vennoot van de vennootschap onder firma [redacted] [redacted] zijn overigens, los van de relatie met [redacted] niet te liëren aan [redacted]

---

[3] Op het adres zijn verschillende ondernemingen ingeschreven.

20. Naast de hier vermelde rechtspersonen/ondernemingen zijn op grond van ons onderzoek in openbare bronnen geen andere rechtspersonen/ondernemingen aangetroffen die te liëren zijn aan [redacted]

21. Schematisch is de weergave van de binnen de onderzoeksperiode aan beide heren te liëren rechtspersonen/ondernemingen als volgt:





4.3 Beantwoording vraag 2

Onderzoeksvraag 2 luidt: 'Welke relevante (bedrijfs)informatie over de geïdentificeerde rechtspersonen/ondernemingen is aanwezig bij het Handelsregister?'

22. [redacted] is opgericht op 2 augustus 2002 en [redacted] is vanaf het moment van oprichting enig aandeelhouder en zelfstandig bevoegd bestuurder van deze onderneming. In het Handelsregister is geregistreerd dat de onderneming (reeds) is gestart op 1 maart 2002.

23. [redacted] is eveneens- opgericht op 2 augustus 2002. Vanaf de datum van oprichting is [redacted] Holding enig aandeelhouder en zelfstandig bevoegd bestuurder van [redacted] Evenals bij [redacted] is in het Handelsregister bij [redacted] geregistreerd dat de onderneming is gestart op 1 maart 2002.

24. De in het Handelsregister vermelde activiteiten van [redacted] omvatten onder meer:
- 'Advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering' en
- 'Bedrijfsopleiding en –training'.

25. [redacted] en [redacted] zijn, zoals eerder vermeld, beide in het Handelsregister ingeschreven als vennoten van de vennootschap onder firma [redacted]

26. [redacted] is opgericht op 1 september 2011. Zowel [redacted] als [redacted] zijn vanaf het moment van oprichting ingeschreven als de enige twee vennoten van [redacted] Afgaande op het Handelsregister zijn de activiteiten van [redacted] te kenmerken als 'Management- en adviesdiensten'.

27. [redacted] is opgericht op 7 maart 2006. Vanaf de datum oprichting is [redacted] de enig aandeelhouder en zelfstandig bevoegd directeur van [redacted]

28. [redacted] samen met [redacted] en [redacted] vennoot van de vennootschap onder firma [redacted] is opgericht op 28 oktober 2008.

29. [redacted] levert aan particulieren, aan financieel adviseurs en aan een verzekeraar een rekenmodel op grond waarvan kan worden bepaald of een verzekeringspolis

kan worden gekwalificeerd als woekerpolis. [redacted] over de medevennoten van [redacted] verklaard dat deze 'niets van doen hebben met Capgemini'.

30. Tot slot merken wij op dat wij zijn voorbijgegaan aan de deponeringen van voormelde rechtspersonen/ondernemingen in het Handelsregister omdat wij de beschikking hebben gekregen over relevante (originele) jaarrekeningen, grootboeken, bankafschriften, facturen en overeenkomsten.

4.4 Beantwoording vraag 3

> Onderzoeksvraag 3 luidt:
>
> 'Welke (inkomende) geldstromen (gespecificeerd naar factuurnummer, periode, en oorsprong van de inkomende geldstroom) zijn voor de periode 2011 - 2015 te identificeren bij de aan de genoemde personen te liëren rechtspersonen/ondernemingen?'

31. Zowel in de administraties van [redacted] zijn inkomende geldstromen te identificeren.

4.4.1 [redacted]

32. In onderstaande tabel zijn de door [redacted] vanaf 2011 gefactureerde bedragen per opdrachtgever als totaal weergegeven alsmede het aantal verzonden facturen per opdrachtgever.

33. Ten aanzien van de wederpartijen hebben wij vastgesteld of deze al dan niet te liëren zijn aan Capgemini en/of de SVB.

34. Voor zover wij hebben vastgesteld dat geen relatie bestaat c.q. heeft bestaan met Capgemini en/of de SVB, hebben wij de wederpartij geanonimiseerd weergegeven.

	2011		2012		2013		2014	
	€	#	€	#	€	#	€	#
Partij I	2.800	1						
Capgemini	298.752	12	297.984	12	297.984	12	150.233	5
Partij II	6.000	1						
HeadFirst							74.400	3
Partij III							146	1
Partij IV							83.400	5
[redacted]	4.202	1						
	311.754	15	297.984	12	297.984	12	282.106	14

*bedragen zijn exclusief omzetbelasting.

35. Uit de administratie [redacted] volgt dat in 2015 (overigens al vanaf medio 2014) geen gelden (meer) van Capgemini zijn ontvangen. In 2015 is door [redacted] een totaalbedrag van € 170.200 exclusief omzetbelasting ontvangen van 'Partij IV' (naast het bedrag dat is

vermeld in 2014). Aan de aan 'Partij IV' gefactureerde bedragen liggen facturen ten grondslag. De gefactureerde bedragen zijn conform de door [redacted] aan ons getoonde overeenkomsten tussen [redacted] en 'Partij IV'.

36. Aan de facturen van [redacted] aan Capgemini liggen twee in de tijd elkaar opvolgende 'overeenkomsten van onderaanneming' (tussen [redacted] en Capgemini) ten grondslag[4] (zie paragraaf 4.5).

37. De 'laatste' overeenkomst tussen [redacted] en Capgemini is eerder beëindigd dan de overeengekomen einddatum 30 juni 2014. Ter afronding van de werkzaamheden voor de SVB is [redacted] vervolgens nog een aantal maanden door tussenkomst van HeadFirst BV gedetacheerd geweest bij de SVB. Aan de in rekening gebrachte bedragen ligt een overeenkomst tussen [redacted] en Head First ten grondslag.

38. Naast de maandelijkse facturatie van het 'transitiemanagement' door [redacted] aan Capgemini hebben wij in de administratie van [redacted] één factuur aangetroffen van [redacted] aan Capgemini waarvoor geldt dat deze geen grondslag vindt in de hiervoor beschreven overeenkomsten tussen [redacted] en Capgemini.

39. Het betreft een factuur van 8 juni 2013 ad € 1.098,60 exclusief omzetbelasting. Op de factuur is vermeld dat het een factuur voor 'promotional gifts' betreft. De factuur heeft betrekking op een fietstocht op de Mont Ventoux. De deelnemers aan deze tocht hebben de kosten voor eigen rekening genomen. Alleen de sportvoeding en wielerkleding waren gesponsord. De kleding van de deelnemers is gesponsord door Capgemini. Aan de tocht zou, naast [redacted] onder meer ook de 'delivery manager' van Capgemini op het project SVBTien deelnemen.

4.4.2 [redacted]

40. In de administratie van [redacted] zijn door ons geen geldstromen aangetroffen die op enige wijze te liëren zijn aan Capgemini of daaraan te liëren partijen.

---

[4] Wij merken hierbij op dat het uit de overeenkomsten af te leiden uurtarief voor de inzet van [redacted] lager is dan het 'maximumuurtarief externe inhuur' (€ 225) zoals dit is vermeld in een brief van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 5 juli 2010 met kenmerk 2010-00000366415. Hoewel het in deze brief gehanteerde maximumuurtarief ziet op de inzet van externen waarbij geen gebruik wordt gemaakt van mantelpartijen en het tarief niet bindend is voor de SVB, kan het maximumuurtarief van € 225 wel als richtinggevend worden beschouwd.

41. Samengevat zijn op de bankrekening van [redacted] in de periode 2011 tot en met september 2015 betalingen ontvangen die samenhangen met:

- facturatie door [redacted] aan (vennoten van) [redacted] en
- verdeling van het resultaat dat werd behaald in [redacted]

4.4.3 [redacted]

42. In de administratie van [redacted] zijn door ons geen geldstromen aangetroffen die op enige wijze te liëren zijn aan Capgemini of daaraan te liëren partijen.

43. De door [redacted] ontvangen gelden hebben op één opdracht na betrekking op opdrachten die uit naam van [redacted] zijn uitgevoerd bij opdrachtgevers. In dit kader merken wij op dat wij de facturen aan en overeenkomsten met opdrachtgevers hebben ingezien.

4.4.4 Overige

44. Tot slot nog het volgende.

45. Uit de bankafschriften van [redacted] volgt dat [redacted] op 2 oktober 2014 een bedrag van € 2.904 heeft betaald aan [redacted]

46. Aan deze betaling ligt een factuur van [redacted] ten grondslag met datum 1 oktober 2014. Als omschrijving is het volgende op de factuur vermeld:

'Werkzaamheden m.b.t. de opzet van het maturity model voor scan van IT organisaties: 4 dagen á € 600,-'

47. In totaal is, conform de omschrijving, een bedrag van € 2.400 exclusief omzetbelasting (€ 2.904 inclusief omzetbelasting) gefactureerd.

48. Uit de toelichting van [redacted] en uit aan ons getoonde bescheiden volgt dat desbetreffende factuur ziet op werkzaamheden die door [redacted] zijn verricht ten behoeve van een geautomatiseerd model waarmee ICT scans kunnen worden uitgevoerd.

4.5 Beantwoording vraag 4

Onderzoeksvraag 4 luidt: 'Welke prestatie is geleverd voor de gefactureerde dienstverlening (omschrijving activiteit in doel en aantal uren)?'

49. Wij hebben ten aanzien van alle geldstromen in [redacted] en [redacted] de grondslagen van de geldstromen kunnen vaststellen.

50. Voor zover de geldstromen zien op een relatie met Capgemini en/of daaraan gelieerde entiteiten hebben wij vastgesteld dat alle geldstromen gebaseerd zijn op overeenkomsten.

51. Aan de facturen van [redacted] aan Capgemini liggen twee 'overeenkomsten van onderaanneming' (tussen [redacted] en Capgemini) ten grondslag.

52. Eén overeenkomst heeft een looptijd van 2 januari 2011 tot en met 31 december 2012. De andere overeenkomst sluit hierop aan en heeft een looptijd van 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2014.

53. De door [redacted] aan Capgemini in relatie tot het transitiemanagement verstuurde facturen vinden hun grondslag in de hier vermelde overeenkomsten die zijn gesloten tussen [redacted] en Capgemini.

54. Naast de maandelijkse facturatie van het 'transitiemanagement' door [redacted] aan Capgemini hebben wij, zoals in paragraaf 4.4 reeds vermeld, in de administratie van [redacted] één factuur aangetroffen van [redacted] aan Capgemini waarvoor geldt dat deze geen grondslag vindt in de hiervoor beschreven overeenkomsten tussen [redacted] Capgemini. Wij verwijzen hier tevens naar voorgaande paragraaf (beantwoording vraag 3).

4.6 Beantwoording vraag 5

Onderzoeksvraag 5 luidt: 'Is er bij de geïdentificeerde (inkomende) geldstromen aanleiding om te veronderstellen dat hierbij een relatie gelegd kan worden met Capgemini (mogelijke klanten van Capgemini en/of daaraan te liëren ondernemingen, eventuele "tussenpersonen" of rechtstreekse betalingen van Capgemini en/of daaraan te liëren ondernemingen)?'

55. Wij verwijzen voor de beantwoording van deze vraag tevens naar paragraaf 4.5.

56. Uitsluitend [redacted] heeft gelden ontvangen van Capgemini.

57. [redacted] en [redacted] hebben geen gelden ontvangen van Capgemini en/of aan haar te liëren ondernemingen.

58. [redacted] hebben anderszins gelden ontvangen waarbij een relatie gelegd kan worden met Capgemini in de zin dat dit mogelijke klanten en/of tussenpersonen zijn van Capgemini en/of daaraan te liëren ondernemingen.

59. Eventuele ontvangsten in natura zijn aan de orde geweest in de interviews die wij hadden met [redacted]

60. [redacted] heeft in het interview dat wij met hem hadden verklaard geen gelden of compensatie anderszins te hebben ontvangen van Capgemini.

61. In het verslag van het interview met [redacted] is vermeld:

> [redacted] *geeft aan noch privé noch via zijn ondernemingen* [redacted] *noch via* [redacted] *andere bedragen dan uit de administratie blijken of compensatie in natura te hebben ontvangen van Capgemini.'*

4.7 Beantwoording vraag 6

Onderzoeksvraag 6 luidt:

> 'Zijn op grond van het verrichte (feiten)onderzoek andere zaken te identificeren die in het kader van de vraagstelling relevant zijn voor SVB?'

62. Uit ons onderzoek volgt dat de inhuur van [redacted] door Capgemini heeft plaatsgevonden op verzoek van de SVB zelf.

63. Dit volgt onder meer uit een verklaring van [redacted] en door [redacted] aan ons overgelegde correspondentie. Daarnaast volgt dit uit twee *'Nadere overeenkomst[en] tussen de Sociale Verzekeringsbank en Capgemini Nederland B.V. voor transitiemanagement geleverd door* [redacted]

64. In deze overeenkomsten is onder meer vermeld dat de SVB *'ten behoeve van de service transitiemanagement werkzaamheden van* [redacted] *wenst af te nemen'* en dat de SVB deze werkzaamheden via Capgemini geleverd wenst te krijgen.

65. Voorts is in deze overeenkomsten het volgende vermeld:

> *'De verantwoordelijkheid van [Capgemini] bij de totstandkoming van deze nadere overeenkomst is uitsluitend beperkt tot het op verzoek van [de SVB] te assisteren bij het tot stand brengen van de levering door* [redacted] *van de door [de SVB] benodigde en gewenste transitie diensten (...)'*

Integis BV

namens deze,

[redacted]

directeur

[redacted]

directeur

Integis

BIJLAGE 2

Wederhoor [redacted] inzake onderzoek door Integis BV in opdracht van SVB.

Deze reactie heeft uitsluitend betrekking op de "Rapportage voor de Sociale Verzekeringsbank inzake forensisch onderzoek" B@/PI15204 van Integis BV te Velsen, in de versie zoals beschikbaar gesteld op 14 oktober 2015.

Ik kan mij goed vinden in de weergave van de onderzoeksresultaten die Integis in het rapport heeft opgenomen. Voor de goede orde merk ik nog op dat ik de onderzoekers heb voorgesteld in het kader van volledigheid ook nog inzage te nemen in privé bankrekeningen en eventueel ook die van gezinsleden. Integis heeft van dit aanbod geen gebruik gemaakt.

[redacted]
18 oktober 2015